

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 201 RUC | 0990836361001 | 102 AÑO | 1999 |
| 202 RAZON SOCIAL | SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS SEMAPORT S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |
| 203 | EXPEDIENTE | 44259 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 16'909.999 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 9'491.555 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 --- | EXPORTACIONES | 603 --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 10'580.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 --- | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 --- | OTRAS RENTAS | 609 131'833.315 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 --- | TOTAL INGRESOS | 610 141'324.870 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 100.563 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 1'450.000 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 29'040.562 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 --- |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 --- |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 78'327.624 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 --- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 18'536.922 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 --- |
| VEHICULOS | 353 --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 (22'972.174) | MANO DE OBRERA DIRECTA | 709 --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 73'892.372 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | 710 --- |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRERA INDIRECTA | 711 --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 --- | APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 --- | MANTENIMIENTO DE OPERACIONES | 715 --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 --- | ENERGIA, AGUA Y VAPOR | 716 --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 102'932.934 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 218.440 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 3'190.503 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OPERACIONES PESS E IMPUESTOS | 404 1'157.090 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 120'798.618 |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 --- | GASTOS DE GESTION | 753 --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 4'566.033 | GASTOS DE VIAJE | 754 --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 10'580.000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 938.499 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 4'079.794 |
| LOCALES | 413 --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 --- |
| EXTERNOS | 414 --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 --- | INTERESES Y COMISIONES | 760 --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 --- | LOCALES | 761 --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 10'580.000 | AL EXTERIOR | 762 --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 15'146.033 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 10'499.778 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 1'421.249 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 137'737.938 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 2'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 159.143 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 80'244.799 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 3'586.932 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 382.959 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 87'786.901 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 198'281.715 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 525 102'932.934 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 196'924.101 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) UTILIDAD | 803 1'357.614 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 212.678 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 1'971.475 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 --- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 3'329.089 |
| FIRMA CONTADOR | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 499.363 |
| Matri No. 0.14025 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 3'586.932 |
| PAGO PREVIO | 901 --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 425.356 | EN EL PAIS | 810 --- |
| INTERESES POR MORA | 903 --- | EN EL EXTERIOR | 811 --- |
| MULTAS | 904 --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 --- |
| TOTAL PAGADO | 905 425.356 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 751.227 |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 --- | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 --- |
| CHEQUE SUCRES | 911 425.356 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 --- |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 2'835.705 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 --- | IMPUESTO A LA RENTA | 817 425.356 |
| COMPENSACION SUCRES | 914 --- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 2'410.349 |
| EFFECTIVO DOLARES | 915 --- | (-) ANTICIPOS | 819 --- |
| CHEQUE DOLARES | 916 --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 --- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 917 --- | TOTAL RENTA | 821 425.356 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 918 --- | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 --- |
| COMPENSACION DOLARES | 919 --- | | |